

محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية

لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة فى ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٦

إنه فى يوم الأحد الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر إنعقد الاجتماع الثانى للجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - ٦ اكتوبر - محافظة الجيزة وكذلك عبر أحد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams ، بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنعقد فى ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦ وكذلك الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمى الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بالاجتماع الأول والذي كان مقررا إنعقاده يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٨/٢٠٢٦ وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

- ١ - النظر فى إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٥

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
١	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب
٢	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الادارة المنتدب
٤	تيمور احمد محمد هيكال	عضو مجلس الادارة

رئيس الجلسة

هشام حسين



سكرتير الجلسة

فارسى أصوات

فارسى أصوات

فارسى أصوات



وقد ترأس الاجتماع السيد / هشام حسين الخازندار عضو مجلس الادارة المنتدب الإجتماع مفوضا عن الدكتور / أحمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة كما حضر الأستاذ / محمد حزين مفوضا عن السيد / هشام محمد حامد رمضان مراقب حسابات الشركة , و لم يحضر ممثلاً عن كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانونى للشركة سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد / محمود محمد محمود و السيد / أحمد صلاح الدين فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها .

كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت عدد ١,١٥١,٨٦٥,٥٧٩ سهم بالاصالة ولم يحضر أحد بالإنباه ولم يحضر أحد عن طريق خاصية **Microsoft Teams** وبإجمالى اسهم حاضرة وممثلة بالإجتماع قدرها ١,١٥١,٨٦٥,٥٧٩ سهم منها عدد ١٤١,٨٧٤,٣٦٠ سهم عادى وعدد ١,٠٠٩,٩٩١,٢١٩ سهم ممتاز من أجمالى أسهم راسمال الشركة والبالغ عددها ٤,٢٢٦,٤٦٤,٠٠٠ سهم أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٢٧,٢٥ % .

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات توجيه الدعوى لذلك الإجتماع من الناحية القانونية كما أعلن سيادته أيضا صحة إنعقاد الإجتماع الثانى وقانونيته.

كما قام السيد رئيس الاجتماع بإفتتاح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-

اولا :- النظر فى إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



سكرتير الجلسة



فارزى أصوات



